

# 天合光能股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

## 特别提示

天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]816号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“天合光能”,扩位简称为“天合光能”,股票代码为688599。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.16元/股,发行数量为310,200,000股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为15,510,000股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为9,306,000股,占发行总量的3%,与初始战略配售数量的差额6,204,000股已回流至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为241,956,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.4124%;网上发行数量为58,938,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.5876%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为211,866,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.41%;占本次发行总量的68.30%;网上最终发行数量为89,027,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.59%;占本次发行总量的28.70%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年6月2日(T+2日)结束。

## 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

### 1. 战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司。华泰创新投资有限公司缴款认购结果如下:

- (1)缴款认购股数(股):9,306,000
- (2)缴款认购金额(元):75,936,960.00

### 2. 网上新股认购情况

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):88,924,100
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):725,620,656.00
- (3)网上投资者放弃认购数量(股):103,400
- (4)网上投资者放弃认购金额(元):843,744.00

### 3. 网下新股认购情况

- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):211,866,576
- (2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,728,749,660.16
- (3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):8,643,751.80
- (4)网下投资者放弃认购数量(股):9,924
- (5)网下投资者放弃认购金额(元):80,979.84

网下投资者缴款认购未足额或未按时缴款的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)
1	广州一本投资管理有限公司	一本启程2号私募证券投资基金	9,924	81,384.74	0	9,924

## 二、网下限售账号摇号结果

根据《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》、发行人和保荐机构(主承销商)于2020年6月3日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海康厅进行天合光能首次公开发行股票网下限售账号摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末两位	中签号码
末“1”位数	0

凡参与网下发行申购天合光能A股股票并获配的公告募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者(包括为不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售的共有2,248个账户,100%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为225个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为15,654,690股,占网下发行总量的7.39%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.20%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:天合光能网下摇号中签配售明细”。

## 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为113,324股,包销金额为924,723.84元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.377%。包销股份的数量占总发行数量的比例为0.0365%。

2020年6月4日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议与承销协议的约定将全部包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

## 四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的信息如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部  
联系电话:010-56839595  
传真:010-56839400  
联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:天合光能股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2020年6月4日

## 附表:天合光能网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售股数(股)	限售期(月)
1	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享混合型养老金产品	B88082881	102459	6
2	中意资产管理有限公司	中意人寿保险股份有限公司—中意投资积极进取	B88060564	29061	6
3	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信福盈混合型养老金产品	B88049872	102459	6
4	华泰资产管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B88056978	102459	6
5	华泰资产管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	B88060986	102459	6
6	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	B881024166	102459	6
7	长江养老保险股份有限公司	中国石化集团年金—长江养老	B88102875	102459	6
8	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	B881038351	102459	6
9	华泰资产管理有限公司	华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险种	B881064166	102459	6
10	招商基金管理有限公司	招商康益股票型养老金产品	B881135726	56166	6
11	华泰资产管理有限公司	受托管理贵州农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司	B881140632	38562	6
12	华泰资产管理有限公司	华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221755	102459	6
13	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴3号股票型养老金产品	B88123622	102459	6
14	华泰资产管理有限公司	华泰财产保险集团股份有限公司—传统保险产品	B88136554	102459	6
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品	B881476130	35022	6
16	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司—自有资金	B881737837	102459	6
17	工银安盛人寿保险有限公司	工银安盛人寿保险有限公司—自有资金	B881741747	39120	6
18	易方达基金管理有限公司	中国人寿再保险(集团)有限公司—委托易方达基金配置债券投资组合特定资产管理计划	B881746501	102459	6
19	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	B881812014	102459	6
20	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	B881962021	98174	6
21	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962071	102459	6
22	华夏基金管理有限公司	华夏基金颐享天年3号混合型养老金产品	B881970045	102459	6
23	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司—传统204	B882000958	34277	6
24	招商基金管理有限公司	中国中信集团有限公司企业年金基金	B882074444	102459	6
25	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081551	102459	6

26	易方达基金管理有限公司	易方达泰利长期股票型养老金产品	B882379349	98733	6
27	平安养老保险股份有限公司	平安养老—辽宁电力(叁号)职业年金计划	B882385442	100503	6
28	海富通基金管理有限公司	海富通睿明保债股票型养老金产品	B882501750	24217	6
29	工银瑞信基金管理有限公司	山东省(陆号)职业年金计划	B882670046	102459	6
30	平安养老保险股份有限公司	平安养老—山东省(叁号)职业年金计划	B882686869	102459	6
31	易方达基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划—工行	B882710419	102459	6
32	华夏基金管理有限公司	山西省电力公司企业年金计划	B882726365	102459	6
33	华泰资产管理有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882752398	102459	6
34	华泰资产管理有限公司	湖北省(伍号)职业年金计划—浦发银行	B882756428	81036	6
35	华泰资产管理有限公司	北京市(捌号)职业年金计划—光大银行	B882762063	102459	6
36	华泰资产管理有限公司	湖北省(贰号)职业年金计划	B882783043	76658	6
37	工银瑞信基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区公务员职业年金计划	B882784845	72001	6
38	招商基金管理有限公司	安徽省公务员职业年金计划	B882821948	61382	6
39	易方达基金管理有限公司	上海市参照职业年金计划易方达组合	B882830816	102459	6
40	华泰资产管理有限公司	上海市登记号职业年金计划	B882840138	75540	6
41	易方达基金管理有限公司	江西省登记号职业年金计划易方达组合	B882842431	102459	6
42	华泰资产管理有限公司	江西省编号职业年金计划	B882847376	77589	6
43	海富通基金管理有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882867088	93610	6
44	中国人民养老保险有限责任公司	江苏省伍号职业年金计划	B882884629	102459	6
45	华泰资产管理有限公司	辽宁省柒号职业年金计划—中信银行	B882891677	63711	6
46	长江养老保险股份有限公司	江苏省玖号职业年金计划长江组合	B882894250	102459	6
47	太平养老保险股份有限公司	江苏省壹号职业年金计划	B882899488	102459	6
48	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划—建行	B882901298	102459	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	天津市肆号职业年金计划	B882916078	48528	6
50	博时基金管理有限公司	博时裕利沪深300指数增强股票型养老金产品	B882959602	10432	6
51	华泰资产管理有限公司	河南省电力公司企业年金计划	B882963402	102459	6
52	华泰资产管理有限公司	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险种(乙)投资账户	B88297930	102459	6
53	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司—万能—一个险种	B882982001	93145	6
54	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金—六零三零一	B882983130	68927	6
55	中国人民养老保险有限责任公司	中国南方电网有限责任公司企业年金计划—中国人寿组合	B883051567	78241	6
56	吉林人寿保险股份有限公司	吉林人寿保险股份有限公司—传统—产品3	B883065774	72187	6
57	华夏基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883083635	102459	6
58	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883085873	102459	6
59	大家资产管理有限责任公司	大家财产保险有限责任公司—投资型非寿险账户	B883079861	55887	6
60	中国人民养老保险有限责任公司	河北省玖号职业年金计划—中国人寿组合	B883087393	85603	6
61	工银瑞信基金管理有限公司	四川省柒号职业年金计划	B883088551	96391	6
62	招商基金管理有限公司	四川省柒号职业年金计划	B883090079	100783	6
63	民生通惠资产管理有限责任公司	珠江人寿保险股份有限公司—自有资金	B883096020	14903	6
64	华泰资产管理有限公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	B88310332	102459	6
65	华泰资产管理有限公司	受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B88336226	102459	6
66	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	B88334944	102459	6
67	鹏华基金管理有限公司	国寿集团委托鹏华基金股票型组合	B883354025	72466	6
68	华泰资产管理有限公司	泰康资产—丰盈股票型养老金产品	B883432116	20864	6
69	长江养老保险股份有限公司	太保安徽健康保险股份有限公司—太保安徽委托建设银行长江养老专户	B88348664	102459	6
70	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D89000302	83830	6
71	华安基金管理有限公司	华安媒体互联网混合型证券投资基金	D89000695	102459	6
72	招商基金管理有限公司	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	D89000849	51974	6
73	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001332	102273	6
74	易方达基金管理有限公司	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890001358	80104	6
75	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	D890002566	69858	6
76	长盛基金管理有限公司	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	D890003122	17231	6
77	中金基金管理有限公司	中金消费升级股票型证券投资基金	D890003431	18442	6
78	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	D890004542	102459	6
79	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	D890005124	102459	6
80	易方达基金管理有限公司	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890007875	92213	6
81	华夏基金管理有限公司	华夏兴华混合型证券投资基金	D890018368	75726	6
82	上海东方证券资产管理有限公司	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	D890019173	82153	6
83	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	D89002823	23286	6
84	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890028179	102459	6
85	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890023703	40611	6
86	招商基金管理有限公司	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	D890025077	48156	6
87	华夏基金管理有限公司	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890026803	54583	6
88	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028847	35301	6

89	九泰基金管理有限公司	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	D890031418	68275	6
90	华商基金管理有限公司	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	D890033672	13412	6
91	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	102459	6
92	中银基金管理有限公司	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	D890035187	62407	6
93	融通基金管理有限公司	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	14623	6
94	嘉实基金管理有限公司	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890035658	32787	6
95	博时基金管理有限公司	博时睿选事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890036989	17883	6
96	长城基金管理有限公司	长城久益灵活配置混合型证券投资基金	D890038444	8383	6
97	金信基金管理有限公司	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042150	10897	6
98	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰中证金融证券交易型开放式指数证券投资基金	D890043562	102459	6
99	安信基金管理有限责任公司	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890056581	32600	6
100	海富通基金管理有限公司	海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金	D890058347	38189	6
101	华宝基金管理有限公司	华宝新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890059296	31203	6
102	鹏华基金管理有限公司	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890061032	35488	6
103	中信保诚基金管理有限公司	信诚至选灵活配置混合型证券投资基金	D890061918	77683	6
104	招商基金管理有限公司	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	D890062809	53465	6
105	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信裕鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890063295	31203	6
106	广发基金管理有限公司	广发沪深深新起点股票型证券投资基金	D890064306	102459	6
107	泓德基金管理有限公司	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	D890067914	82526	6
108	易方达基金管理有限公司	易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	D890068229	102459	6
109	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞福定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890068431	36512	6
110	华安基金管理有限公司	华安新利灵活配置混合型证券投资基金	D890069102	31669	6
111	国寿安泰基金管理有限公司	国寿安泰稳泰混合型证券投资基金	D890073436	46572	6
112	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金九零一组合	D890074288	102459	6
113	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金三零四组合	D890086146	102459	6
114	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	D890086227	102459	6
115	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—嘉实沪深深回报混合型证券投资基金	D890088114	102459	6
116	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工行业指数证券投资基金(LOF)	D890088350	102459	6
117	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890088473	12108	6
118	建信基金管理有限责任公司	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	D890092854	9128	6
119	富荣基金管理有限公司	富荣沪深300指数增强证券投资基金	D890093915	15648	6
120	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890097626	39400	6
121	中融基金管理有限公司	中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金	D890097862	16766	6
122	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111721	102459	6
123	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐享回报混合型证券投资基金	D89012418	32600	6
124	中银基金管理有限公司	中银量化价值混合型证券投资基金	D8901274		